

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ТОРГОВЫХ ДЕЛ В СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ

Е. В. Кудряцева

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

В современных правовых системах существуют разнообразные подходы к регулированию процедуры рассмотрения торговых споров и созданию торговых судов. В некоторых странах торговые дела рассматривают общие суды (США, ФРГ), в других странах действуют специальные торговые суды (Англия, Франция). В России создана независимая от других система арбитражных судов¹.

В США на федеральном уровне торговых судов нет, коммерческие споры рассматривают общие суды по общим правилам с небольшими особенностями, предусмотренными Единообразным торговым кодексом. В ФРГ в судах земель образуются палаты по торговым делам, организация и компетенция которых регламентированы Законом о судостроительстве, а отступления от стандартной процедуры содержат нормы отдельной книги Гражданского процессуального уложения.

В структуре учреждений юстиции Франции торговые суды (или трибуналы по коммерческим спорам), составляющие обособленную группу судов первой инстанции, наделены статусом органов специальной юрисдикции. Правила формирования этих судов закрепляют ст. 411¹–414⁷ Закона о судостроительстве, компетенция определена Торговым кодексом и отдельными законами, особенности регламента – ст. 853–871 нового ГПК.

В России экономические конфликты рассматриваются арбитражными судами, созданными более десяти лет назад и составляющими обособленную четырехзвенную систему специализированных судов, действующих в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

¹ Рассматриваемые в арбитражном порядке чисто экономические конфликты (ст. 28 АПК РФ) российские юристы называют также спорами коммерческими, торговыми, хозяйственными, обозначая разными словами одно и то же реальное явление. Эта терминологическая свобода типична, она характерна и для юриспруденции зарубежных государств

Организация органов британской юстиции, уполномоченных разрешать правовые споры, которые с некоторой долей условности (а главное, с приближением к российской юридической терминологии) можно обозначить как споры, возникающие из экономической деятельности участников рынка, имеет своеобразные черты. Суд, именуемый коммерческим, – это одно из внутренних подразделений отделения королевской скамьи Высокого суда. Он работает по Правилам гражданского судопроизводства (*Civil Procedure Rules*) 1998 г.¹ с изъятиями и дополнениями, содержащимися в части 58 (Commercial Court) и в практическом указании к данной части ПГС. Напротив, торговые суды – самостоятельные звенья системы. Они действуют в соответствии с положениями ПГС 1998 г., но корректируемыми нормами части 59 (*Mercantile Courts*) и практическим указанием, сопровождающим эту часть ПГС (вступили в силу 25 марта 2002 г.).

Изложенная информация приводит к выводу о разнообразии избранных законодательством отдельных государств подходов к рассмотрению органами правосудия правовых конфликтов экономического содержания. Однако, несмотря на довольно значительные с юридической точки зрения различия, зарубежные процессуальные системы имеют весьма существенные общие черты.

Прежде всего, немалую часть процедуры разбирательства и разрешения указанных споров регламентируют институты и нормы, одинаково применяемые в процессах по многочисленным категориям обычных гражданских дел. Эти институты и нормы закреплены главными источниками отраслей права: кодексами в ФРГ и Франции, основными правилами в США и Англии. В актах такого уровня положения о судостроительных и судопроизводственных особенностях форм и регламентов для конфликтов, возникающих из предпринимательских отношений, концентрируются в специализированных разделах, главах, частях. Но нормативных источников типа кодексов, где было бы урегулировано движение только чисто экономических дел с момента возникновения и до полного завершения не существует.

Далее. Рассмотрение требований коммерческого характера отнесено к компетенции либо автономных учреждений юстиции, либо специальных подразделений судов общей юрисдикции. Но это

¹ Далее сокращенно – ПГС 1998 или ПГС.

касается только производства по первой инстанции. При любом организационном варианте жалобы на постановленные судебные акты направляются в общие для всех категорий гражданских дел апелляционные суды. Затем такие дела могут стать объектами контроля со стороны самых высших органов правосудия государства. Значит, нет никакой обособленной вертикальной структуры судебных инстанций, уполномоченных разбирать только претензии экономического содержания.

Анализ методами сравнительного правоведения сходных судоустройственных и процессуальных черт рассмотрения дел экономического содержания органами правосудия развитых иностранных государств (в том числе и Англии) позволяет сформулировать ряд общих выводов.

В качестве первой инстанции суды, к ведению которых отнесено производство по торговым делам (в их расширенной трактовке), функционируют параллельно с судами общей юрисдикции. Но, как свидетельствует практика, острота проблемы разграничения компетенций между судами разных наименований заметно уменьшается или вовсе исчезает. Вынесенное тем или иным судом решение по делу, согласно строгой букве закона ему неподведомственному, не всегда приводит (особенно в Англии) к безоговорочной отмене этого решения. Причина в том, что единые для всей юстиции вышестоящие инстанции просто исправляют ошибки, если они затрагивают существо конфликтов. Тем самым упрощается руководство политикой отправления правосудия.

Государственным органам, ответственным за нормотворческую деятельность, нет необходимости разрабатывать и принимать отдельные законодательные акты, прежде всего типа кодексов, для дел экономических и общегражданских. Это тем более излишне, поскольку подобные кодексы неизбежно будут содержать многочисленные положения тождественного содержания. Значит, вполне достаточно и логично специфические элементы производства по требованиям из предпринимательских контактов помещать в отдельных разделах кодексов, определяющих общую судебную систему и общие процессуальные регламенты.

И наконец, рассмотренные зарубежные юридические конструкции в сфере правосудия в принципе исключают возможность развертывания теоретических дискуссий относительно существования

единой или двух отраслей гражданского судопроизводственного права.

Для сравнения можно отметить, что принципиально иной режим отправления правосудия по делам цивилистического содержания установлен в Российской Федерации. Здесь действуют две самостоятельные и друг от друга юридически независимые системы: суды арбитражные и общей юрисдикции. Каждая из систем имеет свой руководящий орган. Это соответственно Высший Арбитражный Суд РФ и Верховный Суд РФ, которые осуществляют надзор за работой нижестоящих инстанций и дают разъяснения (иногда совместные) по вопросам практики (ст. 126 и 127 Конституции РФ)¹. В 2002 г. новыми АПК и ГПК процессуальное законодательство усовершенствовано, но сосуществование двух структур сохранено.

Далее целесообразно подвергнуть анализу особенности рассмотрения дел в торговых судах в Англии. Стабильно возрасставшее количество исковых заявлений по спорам экономического характера, поступавших в английский Коммерческий суд, приводило к удлинению коммерческого списка дел, ожидавших их разрешения. В результате суд постепенно утрачивал относительную быстроту разрешения правовых конфликтов.

С целью уменьшения объема работы Коммерческого суда, в том числе избавления его от рассмотрения сравнительно небольших по сумме спора дел, еще до начала основательного реформирования британской юстиции суды графств в ряде крупных городов приказами лорда-канцлера были уполномочены принимать к производству претензии, возникающие из противоречий между контрагентами в сфере бизнеса. Но законодательное оформление этой практики осуществлено дополнением ПГС 1998 г. частью 59 («Торговые суды») и сопровождающим ее одноименным практическим указанием.

Торговые суды ныне формально учреждены в следующих территориальных округах Высокого суда: Бирмингем, Бристоль, Кардифф, Честер, Лиде, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл. И отдельно выделен Центральный Лондонский суд графства (*Central London County Court*). Только в отношении этого суда предусмотрено, что претензия на сумму менее 15 000 ф. ст. лишь с его разрешения регистрируется в Торговом списке (*mercantile list*). И вообще такой

¹ Аналогична ситуация в ряде других стран, прежде всего в государствах – членах СНГ (Белоруссия, Казахстан и др.).

вариант допустим, если требование как-либо связано с Юго-Восточным округом (*South Eastern Circuit*) Лондона, например, здесь более удобно рассмотреть дело, либо была заключена спорная сделка, либо одна из сторон находится или осуществляет свой бизнес.

Статья 58.1 части 58 ПГС содержит перечень конкретных типов правоотношений, споры из которых компетентен разрешать Коммерческий суд Отделения королевской скамьи Высокого суда. К ведению КС отнесены коммерческие требования (*commercial claims*), имеющие отношение к: а) документу или контракту в сфере бизнеса; б) экспорту или импорту товаров; в) доставке товаров сухопутным, морским или воздушным транспортом либо по трубопроводу; г) эксплуатации нефтяных и газовых месторождений или других естественных ресурсов; д) страхованию и перестрахованию; е) банковским и финансовым услугам; ж) рыночным и биржевым операциям; з) купле и продаже товаров; и) постройке судов; к) торговому представительству; л) арбитражным делам.

Напротив, ст. 59.1 (2) ПГС лишь в самой общей форме предусматривает, что дело может быть помещено в специализированный список для последующего рассмотрения торговым судом, если заявленное требование имеет отношение к вопросам коммерции или бизнеса в широком смысле (*commercial or business matter in a broad sense*) и притом не отнесено к ведению другого суда.

Юридическую экспертизу с целью определения наличия достаточных оснований для принятия гражданского дела к производству торгового суда проводит судья, назначенный исполнять функции торгового судьи (*mercantile judge*). Причем предварительно заинтересованное лицо должно направить специальное ходатайство, содержащее аргументы и подкрепленное необходимыми доказательствами, обосновывающими правомочность разбирательства спора именно судом торговым. При положительном заключении судьи дело будет занесено в торговый список.

Характерно, что ПГС не содержат норм, фиксирующих критерии распределения компетенции между Коммерческим судом и судами торговыми, хотя в принципе они управомочены разрешать однотипные правовые конфликты. Предусмотрена, правда, в общей форме передача дел по ходатайствам сторон или по инициативе судей

из одного торгового суда (к примеру, из Центрального Лондонского суда графства) в другой того же уровня.

Но практически еще более существенно наделение судьей Коммерческого суда полномочием направлять иски и уже собранные материалы для дальнейшего производства наиболее удобному торговому суду. Некоторые литературные источники сообщают, что на современном этапе Коммерческий суд предпочитает начинать и завершать процессы по коммерческим делам, когда сумма спора предположительно превышает 200 000 ф. ст.¹ Но вместе с тем судам надлежит учитывать такие факторы, как важность разрешения заявленного требования, в частности, для лиц, не выступавших сторонами, или с точки зрения охраны публичных интересов; сложности фактов, юридических проблем, способов защиты; возможности ускорить завершение дела.

Производство по торговым спорам развивается по общим правилам английского процесса с теми коррективами и особенностями, которые предусмотрены нормами части 59 и ПД 59 ПГС. Целесообразно отметить лишь главные моменты. Все производство по торговым делам ведется по схеме, рассчитанной на нормальный и полноценный процесс, исключения, существующие для дел с малой ценой иска или рассматриваемых по ускоренной схеме, не применяются.

Руководство движением торгового дела на всех стадиях активно осуществляет непосредственно судья, только надзор за реализацией решения и определений об уплате денежных сумм обычно возлагается на районного судью (*district judge*). Истец может составить полное или краткое исковое заявление, при выборе второго варианта сообщив ответчику о том, что подробности элементов требования, включая расчеты процентов, будут направлены после регистрации им намерения защищаться или положительного вывода о компетентности торгового суда. Ответчик обязан представить заполненные бланки о получении исковых материалов, полном или частичном признании требований или возражений против их удовлетворения. Совершенно тождественны и по коммерческим и по торговым делам такие процедуры, как обмен состязательными бумагами, совещания по проблемам движения процесса, досудебные

¹ См., например, *Sime S. A Practical Approach to Civil Procedure. Sixth Edition.* – London, 2003. – P. 19.

совещания. Рассмотрение торговых споров на заседаниях, вынесение и содержание решений подчиняется общим нормам ПТС.

Среди существующих порядков рассмотрения торговых дел, безусловно, можно выделить много общих черт, но каждая страна добавляет свою индивидуальность, следует своим традициям, что дает возможность ученым изучать различные подходы к регулированию торговых дел и предлагать пути совершенствования судебных систем и процедуры разбирательства указанных споров.